

**UCHWAŁA NR VIII/61/24
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących łącznie o kwotę 3.134.000,00 zł,

z tego:

- zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 2.421.755,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – kwota 578.245,00 zł;
- dochody własne Powiatu łącznie w kwocie 134.000,00 zł;

2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 197.216,00 zł,

z tego;

- dotacja celowa otrzymana od gminy na realizowane zadanie inwestycyjne – kwota 40.000,00 zł;
- dochody majątkowe własne Powiatu – kwota 157.216,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 122.716,00 zł;

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 303.500,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2024 rok zamyka się:

1) dochodami w kwocie – 150.924.600,18 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| – dochody bieżące kwota | – 135.785.203,10 zł; |
| – dochody majątkowe kwota | – 15.139.397,08 zł; |

2) wydatkami w kwocie – 155.345.838,41 zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| – wydatki bieżące kwota | – 130.758.826,00 zł; |
| – wydatki majątkowe kwota | – 24.587.012,41 zł; |

3) wynikiem finansowym w kwocie 4.421.238,23 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kamil Jesionowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	238 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	238 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 500,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zad. "Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego"</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	2 421 755,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 421 755,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 421 755,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	578 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 245,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	578 245,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	38 759,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 343,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	43 957,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	23 957,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 500,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 456,70
SUMA				0,00	3 331 216,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024 ROK

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				0,00	3 050 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Będzino na zad. "Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego"</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	2 421 755,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 421 755,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 421 755,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	578 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 245,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	578 245,00
SPWCJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE				0,00	20 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				0,00	23 957,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	23 957,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	23 957,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 500,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<i>0,00</i>	<i>5 456,70</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	11 879,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 879,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 463,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	26 880,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	26 880,00

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	26 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 880,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				0,00	198 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	198 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	198 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 500,00
SUMA				0,00	3 331 216,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2024 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	168 000,00	316 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 000,00	316 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 500,00
			<i>Zakup posypywarki</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
			<i>Zakup zestawu do utrzymania chodników na terenie Powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>201 500,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 199,00	79 046,57
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	47 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	5 699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 847,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 847,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	199,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	199,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 450,00	6 470,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	138 250,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	11 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	2 270,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 270,65
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 270,65</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	27 200,00	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	156,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	173 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	173 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00
			<i>Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 670,65	247 607,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 400,00	129 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 270,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270,65	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>2 270,65</i>	<i>0,00</i>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	118 207,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 207,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	17 791,57	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 791,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 696,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
SUMA				397 267,22	823 483,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 listopada 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2024 ROK**

(w działach, rozdziałach paragrafach)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				20 218,22	30 218,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 847,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 847,57
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 847,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 270,65
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	2 270,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 270,65
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia NAUTA w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>2 270,65</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	156,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 270,65	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 270,65	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270,65	0,00
			<i>OREW w Bobolicach</i>	<i>2 270,65</i>	<i>0,00</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	17 791,57	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 791,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 696,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE				94 250,00	118 207,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 250,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	118 207,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	118 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 207,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 000,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMINIE				113 600,00	133 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 200,00	4 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	27 200,00	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 400,00	129 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 400,00	129 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI	
				zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				0,00	11 879,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 463,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE				0,00	135 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	135 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00
			<i>Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE				0,00	26 880,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	26 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	26 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 880,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE				169 199,00	367 699,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 000,00	316 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 000,00	316 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 500,00
			<i>Zakup posypywarki</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
			<i>Zakup zestawu do utrzymania chodników na terenie Powiatu koszalińskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>201 500,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 199,00	51 199,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	47 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	199,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	199,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
SUMA				397 267,22	823 483,22

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty przed zmianą	Zmiana	Kwoty po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		8 826 238,23	-2 905 000,00	5 921 238,23
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	274 458,47	0,00	274 458,47
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		274 458,47	0,00	274 458,47
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 551 779,76	-2 905 000,00	5 646 779,76
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 051 779,76	-2 905 000,00	4 146 779,76
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykup obligacji		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Jednostce Samorządu Terytorialnego – Organie w:

1) dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł plan dotacji celowych otrzymanych od gmin na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat – dotacja od Gminy Będzino na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego”;

2) dziale 750 rozdział 75075 zwiększono o 10.000,00 zł plan dochodów własnych Powiatu w związku z przyznaniem nagrody przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 12 edycji konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024”;

3) dziale 756 rozdział 75622 zwiększono plan wpływów dla Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami przez Ministra Finansów w ramach tzw. „Rządowej kroplówki”;

4) dziale 758 rozdział 75802 zwiększono o kwotę 578.245,00 zł plan dochodów bieżących Powiatu. Są to środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane Powiatowi przez Ministra Finansów w ramach tzw. „Rządowej kroplówki”.

2. Dokonano również zwiększeń dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu uzyskanych w związku prowadzoną działalnością łącznie o kwotę 281.216,00 zł,

z tego w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie na kwotę 20.000,00 zł;
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie na kwotę 23.957,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach na kwotę 11.879,00 zł, w tym środki z KFS w wysokości 9.463,00 zł;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na kwotę 26.880,00 zł - środki z KFS;
- Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie na kwotę 198.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2024 r.

W budżecie Powiatu na 2024 r. w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie w:

1) dziale 750 rozdział 75075 zwiększono o 10.000,00 zł plan dotacji celowych z budżetu Powiatu, udzielanych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z otrzymaną przez Powiat nagrodą od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 12 edycji konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024”;

2) dziale 801 rozdział 80117 zwiększono o kwotę 2.270,65 zł plan dotacji udzielanej dla „Branżowej Szkoły I stopnia NAUTA w Bobolicach w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w roku szkolnym 2024-2025;

3) dziale 854 rozdział 85419 zmniejszono o kwotę 2.270,65 zł plan dotacji udzielanej przez Powiat dla OREW w Bobolicach;

4) dokonano również przesunięć w planie wydatków bieżących między działami 750, 851 i 926 na łączną kwotę 17.947,57 zł, z tego;

- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 17.847,57 zł;
- zmniejszono plan wydatków w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 56,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695 o kwotę 17.791,57 zł.

2. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.957,00 zł (finansowane dochodami własnymi) oraz dokonano przesunięć w planie wydatków jednostki między działami 801 i 854 na kwotę 94.250,00 zł;

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Warninie:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zakupy materiałów na wykonanie prac remontowych (finansowane dochodami własnymi);

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego” przeznaczając tę kwotę na zwiększenie §4270 na zakup usług remontowych;

- dokonano też przesunięć w planie wydatków jednostki między działami 801 i 854 na kwotę 78.000,00 zł;

4. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.879,00 zł w tym 9.463,00 zł na szkolenia pracowników w związku z pozyskanymi środkami z KFS;

5. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie”;

6. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w dziale 852 rozdział 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 26.880,00 zł na szkolenia pracowników w związku z pozyskanymi środkami z KFS;

7. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie w:

1) Dziale 600 rozdział 60014:

- zmniejszono o kwotę 118.000,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego” - oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia zadania;

- zwiększono o kwotę 316.500,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne, z tego na:

a) zakup posypywarki - 115.000,00 zł;

b) zakup zestawu do utrzymania chodników na terenie Powiatu koszalińskiego 201.500,00 zł;

Brakująca kwota na zakupy inwestycyjne w wysokości 198.500,00 zł znajduje pokrycie w wypracowanych dochodach własnych jednostki.

2) dokonano przesunięć planu wydatków bieżących na łączną kwotę 50.000,00 zł między działem 600 i działem 750;

3) dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska”. Zmiana wynika aktualizacji zakresu planowanych robót – poszerzenia pasa drogowego poprzez pozyskanie gruntów przyległych do drogi.